

Formáli

Fjárhagsáætlun Hveragerðisbæjar fyrir árið 2024-2027 var lögð fram til fyrri umræðu þann 29. nóvember 2023 og samþykkt við síðari umræðu ásamt eftirfarandi greinargerð þann 14. desember 2023. Vakin er athygli á því að í samanburðartölum vegna ársins 2023 eru samþykktir viðaukar ársins komnir inn í heildartölu hverrar deildar fyrir sig.

Fjárhagsáætlunin fyrir árið 2024 og þriggja ára áætlun 2025-2027 er hér með lögð fram. Fjárhagsáætlunin var eingöngu unnin af meirihluta en minnihluti D – lista þáði ekki boð um þátttöku í fjárhagsáætlunarvinnunni. Besta tækifærið til þess að vinna að hag bæjarbúa er að taka þátt í fjárhagsáætlunarvinnunni og hafa þannig áhrif á rekstur sveitarfélagsins og áherslur til framtíðar. Það er einlæg von okkar að þessi vinna sé unnin í góðu samstarfi allra flokka. Saman gerum við góðan bæ enn betri.

Meirihlutinn vill koma á framfæri góðum þökkum til bæjarstjóra og skrifstofustjóra Hveragerðisbæjar fyrir óeigingjarna og góða vinnu við fjárhagsáætlun. Fjárhagsáætlanir einstakra deilda eru unnar í góðri samvinnu við forstöðumenn stofnana og er þeim þakkað fyrir mjög góða vinnu. Einnig er starfsmönnum Hveragerðisbæjar færðar þakkir fyrir gott samstarf við gerð fjárhagsáætlunarinnar.

Almennt um rekstur og horfur 2024

Stefnt er að því að gera reksturinn sjálfbæran en verðbólguinnskot og ytri aðstæður í fjármála umhverfinu þyngir róðurinn umtalsvert. Í áætluninni sem nú er lögð fram er tekið mið af ytri aðstæðum og miðast gjaldskrárhækkanir að þeim. Ráðdeild er í rekstri og samhliða því fjárfest í innviðum í takt við íbúafjölgun.

Mikil eftirspurn er eftir búsetu í Hveragerði og fjölgaði íbúum um 7,1% árið 2022 og stefnir í að íbúafjölgun á þessu ári verði litlu minni. Þessi eftirspurn gefur okkur tækifæri til að snúa við þróun síðustu ára, í rekstri bæjarins, með því að fá inn tekjur í innviðauppbyggingu og til að lækka skuldir sveitarfélagsins. Á sama tíma er mikilvægt verkefni að byggja upp og fjölga atvinnutækifærum í Hveragerði og í því augnamiði hefur verið sett á stofn nefnd og ráðinn fulltrúi sem fara með málefni menningar- atvinnu- og markaðsmála

Forsendur fjárhagsáætlunar 2024

Tekjur Hveragerðisbæjar eru útsvar, fasteignagjöld, þjónustugjöld og framlag úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Útsvarsprósenta Hveragerðisbæjar er óbreytt í fjárhagsáætlun 2024 eða 14,52%.

Fasteignamat fyrir árið 2024 hækkaði um rúm 8% í Hveragerði í áætluninni er gert ráð fyrir óbreyttri álagningarprósentu fasteignaskatts. Álagningarprósentur á vatnsgjaldi, holræsagjaldi og lóðarleigu á húsnæði í öllum flokkum breytast ekki milli ára. Aukavatnsgjald hækkar úr 15 kr. á rúmmetra í 16 kr. Gjald dagar fasteignagjalda verða áfram 11.

Áhersla var lögð á að koma sem mest til móts við bæjarbúa vegna hækkana á gjaldskrá sveisarfélagins. Hækkun gjaldskrá Hveragerðisbæjar miðast því við verðlagsþróun síðasta árs. Verðlagsþróun síðastliðna 12 mánuði var um 8% en þó hefur bæjarstjórn ákveðið að hækka gjaldskrár þjónustugjalda einungis um 2,5%.

Breytingar eru gerðar á gjaldskrá sorphirðu vegna gildistöku breytinga á lögum um meðhöndlun úrgangs. Nú greiðir hvert heimili eftir tunnufyrirkomulagi hjá hverjum húseiganda.

Fjölskyldan

Í málefnaþingningi meirihlutans er lögð rík áhersla á velferð fjölskyldunnar og því ber að geta þess að á árinu 2024 verður haldið áfram að lækka gjöld fyrir leikskólavist. Haustið 2022 ákvað meirihluti Okkar Hveragerðis og Framsóknar að bjóða upp á eina gjaldfrjálsa klukkustund á leikskólum bæjarins og haustið 2023 var önnur klukkustund gerð gjaldfrjáls. Gert er ráð fyrir því að haustið 2024 verði þriðja klukkustundin gjaldfrjáls og með því lækka gjöld foreldra leikskólabarna. Leikskólagjöld hafa lækkað um 4% frá því að nýr meirihluti tók við á sama og vísitala hefur hækkað um 12%þ Frístundastyrkur verður hækkaður úr 32.000 kr. í 38.000 kr. Frístundastyrkur hefur hækkað um 46% á kjörtímabilinu. Stefnt er að því að lækkun leikskólagjalda og hækkun frístundastyrksins verði áfram í skrefum á kjörtímabilinu.

Fjárfestingar 2024

Áfram verður haldið í innviðauppyggingu. Gert er ráð fyrir að heildarfjárfesting á árinu 2024 verði tæpar 1.318 milljónir króna. Stærstu framkvæmdir ársins verða eftirfarandi:

* Áætlað er að framkvæmdir við þriðja áfanga Grunnskólans í Hveragerði klárast á árinu 2025 og er gert ráð fyrir fjárfestingum í það verkefni á árinu 2024 upp á 500 m.kr. en framlag Sveitarfélagsins Ölfuss er 70 m.kr. sem dregst frá þeirri tölu.

* Viðhald í grunnskólanum verður upp á 15,5 m.kr. á árinu.

* Gert er ráð fyrir að 100 m.kr. fari í viðbyggingu á Leikskólanum Óskalandi og þar með fjölgar leikskólaplássum og starfsmannaaðstaða bætt.

* Á árinu 2024 er jafnframt gert ráð fyrir 500 m.kr. í íþróttamannvirki.

* Áætlaðar fjárfestingar vegna gatnagerðar á árinu eru 242 m.kr. og gert er ráð fyrir tekjum af þeim framkvæmdum að fjárhæð 651 m.kr.

Á árunum 2024-2027 er áætlað að gatnagerðartekjur verði hærri en framkvæmdakostnaður við götur og hverfi. Þegar tekjur vegna gatnagerðar eru umfram framkvæmdakostnað í ákveðnum hverfum og því er hagnaður af hverfunum innleystur í gegnum rekstur sveitarfélagsins.

* Klæðning Birkimörk 50 m.kr.

* Kaup á félagslegu húsnæði 40 millj.

* Þá er gert ráð fyrir 100 m.kr. fjárfestingu í fráveitu bæjarins og 10 m.kr í vatnsveitur.

Helstu rekstrartölur í fjárhagsáætlun 2024

Í fjárhagsáætlunar er gert ráð fyrir að áætlaðar heildartekjur Hveragerðisbæjar (aðalsjóðs, A- og B- hluta) nemi alls kr. 5.187 m.kr. fyrir árið 2024. Þar af er útsvar og fasteignagjöld áætlaðar kr. 2.938 milljónir. Framlög Jöfnunarsjóðs eru áætluð 987 m.kr. og aðrar tekjur bæjarsamstæðu um 1.262 m.kr.

Rekstrargjöld og reiknaðar afskriftir samstæðu nema um 4.538m.kr.

EBITDA Hveragerðisbæjar er 826 m.kr. Niðurstaða samstæðu án fjármagnsliða er jákvæð um 648 m.kr. Fjármagnsliðir eru áætlaðir 458 m.kr. og er rekstrarniðurstaða samstæðu því jákvæð um 189m.kr. sem er betri niðurstaða en undanfarin ár.

Forsendur þriggja ára áætlunar

Samhliða fjárhagsáætlun 2024 er lögð fram þriggja ára fjárhagsáætlun fyrir árin 2025-2027. Forsendur hennar eru eftirfarandi:

* Gert er ráð fyrir að vísitala neysluverð verði frá 5,6% í upphafi tímabilsins og 2,7% í lok þess og er það í samræmi við uppfærða þjóðhagsspá sem birt var í nóvember 2023.

* Íbúar verði tæplega 4.100 í lok árs 2027.

* Tekjur af útsvari hækki um 8,99% á ári á tímabilinu.

* Tekjur af fasteignaskatti hækki um 6,5% á ári á tímabilinu.

* Framlög jöfnunarsjóðs hækki um 4,1% á ári á tímabilinu.

* Hækkun launa verði 4,1% á ári á tímabilinu.

* Starfsfólki sveitarfélagsins fjölgi um 3,1% á ári á tímabilinu.

* Annar rekstrarkostnaður hækki um 3,6% til 6,03% á ári á tímabilinu.

Áætlun um rekstur 2024-2026

Markmið meirihlutans er að rekstur sveitarfélagsins verði sjálfbær. Sýna þarf ráðdeild í rekstri án þess að skerða þjónustu til íbúa. Lögð er sérstök áhersla á að auka tekjur sveitarfélagsins en mörg tækifæri eru til þess í Hveragerði sem er vinsæll búsetukostur.

Fjárfestingar 2025-2027

Áætlaðar fjárfestingar árið 2025 eru 1.404 m.kr., árið 2026 1.080 m.kr. og árið 2027 770 m.kr. Stærstu fjárfestingarnar er bygging þriðja og fjórða áfanga grunnskólans leikskóli í Kambalandi, íþróttamannvirki, hjúkrunarheimili, fráveita og vatnsveita. Allt eru þetta framkvæmdir sem nauðsynlegt er að fara í vegna íbúafjölgunar undanfarinna ára og þeirri fjölgun sem áætlað er að verði á næstu árum.

Rétt er að ítreka að fjárfestingaáætlun er endurskoðuð við fjárhagsáætlunargerð hvers árs í ljósi þess efnahagslega umhverfis sem ríkir á hverjum tíma.

Skuldir og skuldbindingar 2024-2025

Markmið meirihlutans er að þrátt fyrir miklar fjárfestingar vegna innviðauppyggingar og lántöku vegna þeirra verði skuldir samstæðu undir 150% skuldaviðmiði. Samkvæmt fyrirliggjandi áætlun munu skuldir samstæðu þróast með eftirfarandi hætti að teknu tilliti til þess að skv. fjármálareglum sveitarfélaga er heimilt að draga frá skuldum skuldbindingu vegna lífeyris sem fellur til eftir 15 ár og síðar.

2024 125,7% af tekjum

2025 132,3% af tekjum

2026 127,4% af tekjum

2027 113,0% af tekjum

Á árunum 2024-2027 munu skuldir og skuldbindingar Hveragerðisbæjar vaxa úr 7.329 m.kr. í 7.973 m.kr. vegna lántöku fyrir innviðafjárfestingar sem getið er að ofan.

Að lokum

Hveragerðisbær er í örur vexti og fram undan eru metnaðarfull verkefni. Mikilvægt er að huga að framtíðinni og skýr markmið eru um að innviðauppygging haldist í hendur við fjölgun íbúa. Meirihluti Okkar Hveragerðis og Framsóknar björtum augum á framtíðina enda tækifærin fjölmörg.

Það er kappsmál meirihlutans að þjónusta íbúa Hveragerðis sem best.

Áhersla er lögð á fjölskylduna, styðja við barnafjölskyldur, hér séu öflugar menntastofnanir, fjölbreytt atvinnulíf, gæða íþrótt- og

frístundastarf, heilsuefning íbúa á öllum aldri sé í hávegum höfð og að ferðajónusta og menningin haldi áfram að blómstra.

Fyrirvari

Greinargerðin er birt með fyrirvara um villur sem í henni kunna að leynast.

Allar upphæðir í greinargerðinni eru í þúsundum króna.

00 Skatttekjur

Gert er ráð fyrir að heildarskatttekjur muni þróast með eftirfarandi hætti;

Ársreikningur 2022	Fjárhagsáætlun 2023	Fjárhagsáætlun 2024
3.194.578	3.480.047	3.993.096

Íbúum í Hveragerði hefur fjölgað stöðugt á undanförunum árum og er það afar ánægjuleg þróun. Nú eru framkvæmdir hafnar við 77 íbúðir skv. talningu HMS og má því búast við áframhaldandi fjölgun íbúa enda virðist eftirspurn eftir búsetu í bæjarfélaginu vera mikil. Íbúum fjölgaði um 212 eða um 7,1% á árinu 2022 og stefnir í fjölgun íbúa um 150 árið 2023 eða 4,7% og virðist því ekkert lát vera á fjölgun íbúa.

Hækkun skatttekna frá Fjárhagsáætlun 2023 verður því um 16,27%, sem er meiri hækkun heldur en búist var við í þriggja ára áætlun sem skýrist af hærri útsvarstekjum, hækkun á fasteignagjöldum og hækkun á framlögum frá Jöfnunarsjóði. Leiða má að því líkum að ástæða hækkaðra skatttekna sé ekki síst hækkun útsvarstekna pr. íbúa og er það jákvæð þróun.

Eins og sést á töflunni hér fyrir neðan mun íbúum Hveragerðisbæjar hafa fjölgað um 27% frá árinu 2019 og er það án vafa með hæstu tölum um íbúafjölgun sem sést hafa hér í bæ.

Íbúafj. 1.1.'19	Íbúafj. 1.1.'20	Íbúafj. 1.1.'21	Íbúafj. 1.1.'22	Íbúafj. 1.1.23	Væntur íbúafj. jan 24
2.626	2.697	2.776	2.984	3.196	3.346

00010 Útsvar

Útsvarstekjur hafa þróast með eftirfarandi hætti;

Ársreikningur 2022	Fjárhagsáætlun 2023	Fjárhagsáætlun 2024
1.984.122	2.176.474	2.410.308

Í áætlun bæjarsjóðs er gert ráð fyrir hækkun útsvarstekna í samræmi við áætlun Sambands íslenskra sveitarfélaga og í ljósi væntrar íbúapróunar.

Álagningarprósenta útsvars verður fullnýtt eða 14,74%.

00060 Fasteignaskattur

Fasteignaskattur hefur þróast með eftirfarandi hætti:

Ársreikningur 2022	Fjárhagsáætlun 2023	Fjárhagsáætlun 2024
388.561	440.906	510.530

Tekjur vegna fasteignaskatts hafa hækkað frá árinu 2022 og til 2024 um 31,4% og skýrist það mest af fjölgun fasteigna og hækkun fasteignamats. Fasteignamat í Hveragerði hækkar á árinu 2024 um rúmlega 8%. Bæjarstjórn samþykkti að breyta ekki álagningarprósentu fasteignagjalda á árinu 2024.

Ekki er hér tekið tillit til áætlaðra lækkana vegna ellilífeyrisþega og öryrkja samkvæmt ákvörðun bæjarstjórnar Hveragerðisbæjar en þess í stað eru þær lækkanir færðar á liðinn 02-47 - Niðurgeidd þjónusta.

Álagningarprósentur fasteignaskatts verða með eftirfarandi hætti árið 2024:

Fasteignaskattur á húsnæði í A-flokki	0,330%
Fasteignaskattur á húsnæði í B-flokki	1,320%
Fasteignaskattur á húsnæði í C-flokki	1,480%

Álagning á íbúðarhúsnæði má að hámarki vera 0,500% og 1,320% á aðrar fasteignir. Heimilt er að hækka álagningarhlutfallið í 0,625% á íbúðarhúsnæði og 1,650% á aðrar fasteignir og því fer fjarri að Hveragerðisbær fullnýti þá möguleika sem eru á álagningu fasteignaskatts.

Fasteignaverð hefur hækkað mjög skarpt í Hveragerði að undanfögnu sem óhjákvæmilega hefur leitt til þess að fasteignamat í bæjarfélaginu hefur hækkað verulega. Hefur bæjarstjórn komið til móts við íbúa vegna þessa með því að lækka álagningarprósentuna mörg undanfarin ár til að greiðsla íbúa vegna fasteigna sinna hækki ekki umfram vísitölu

00080 Framlag úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga

Í heildarframlagi ársins 2024 er gert ráð fyrir eftirfarandi framlögum:

Tekjujöfnunarframlag	40.000
Útgjaldajöfnunarframlag	566.344
Vegna reksturs grunnskóla	116.969
Vegna málefna fatlaðs fólks	163.938
Vegna lækunar fasteignagjalda	68.783
Vegna nýbúa	8.257
Vegna fatlaðra nemenda	11.802
Vegna tónlistarskóla	3.700
Vegna farsældarlaga	7.300

Eins og áður ríkir mikil óvissa um endanleg framlög Jöfnunarsjóðs til sveitarfélaganna en það fjármagn sem sjóðurinn hefur til úthlutunar endurspeglar tekjur ríkissjóðs sem erfitt getur verið að áætla og aldrei hefur það verið erfiðara en nú.

Heildarframlög Jöfnunarsjóðs hafa þróast með eftirfarandi hætti:

Ársreikningur 2022	Fjárhagsáætlun 2023	Fjárhagsáætlun 2024
760.050	784.043	987.093

00350 Lóðarleiga

Lóðarleiga hefur þróast með eftirfarandi hætti:

Ársreikningur 2022	Fjárhagsáætlun 2023	Fjárhagsáætlun 2024
61.845	78.624	85.165

Álagningarprósenta lóðarleigu er óbreytt á milli ára og verður lóðarleiga því með eftirfarandi hætti árið 2024:

Lóðarleiga á húsnæði í A-flokki	0,440%
Lóðarleiga á húsnæði í B-flokki	1,50%
Lóðarleiga á húsnæði í C-flokki	1,50%

02 Velferðapjónusta

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2022	Fjárhagsáætlun 2023	Fjárhagsáætlun 2024
425.394	503.457	586.576

Verkefni velferðapjónustu Hveragerðisbæjar eru skilgreind í lögum um félagspjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991, þjónusta, aðstoð og ráðgjöf í tengslum við málaflokka eins og félagslega ráðgjöf, fjárhagsráðgjöf, félagslega heimapjónustu, málefni barna og unglinga, þjónustu við aldraða og fatlaða, húsnæðismál, aðstoð við áfengissjúka og vímuegjafavarnir.

Í mars 2023 gengu Hveragerðisbær ásamt Ölfus úr SVÁ.

Hveragerðisbær hefur því alfarið séð um fræðslu- og velferðarmál bæjarins frá og er eitt ábyrgt fyrir þeirri nærþjónustu við bæjarbúa sem veitt er á svið fræðslu- og velferðarmála.

Starfsemi Velferðapjónustu er til húsa í Fljótsmörk 2. Hjá velferðapjónustu starfa 7 sérfræðingar í 6,5 stöðugildum

Á þennan málaflokk færast kostnaður vegna málefna fatlaðra og einnig rekstur Heimilisins við Birkimörk sem er á forræði Hveragerðisbæjar.

Á árinu 2023 tóku gildi lög nr. 86/2021 um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna sem eru til hagsbóta fyrir notendur þjónustunnar en þar

er lögð rík áhersla á snemmtæka íhlutun. Nokkuð ljóst er þó að kostnaður er umtalsverður hjá sveitarfélögunum vegna þessa og rík ástæða til þess að hafa áhyggjur af að framlög ríkissjóðs til stuðnings þessarar verkefna muni alls ekki duga til.

02020 Félagsmálastjóri

Hér er bókaður kostnaður við 3 félagsráðgjafa Hveragerðisbæjar.

02110 Fjárhagsaðstoð

Miðað er við reglur um fjárhagsaðstoð.

Ársreikningur 2022	Fjárhagsáætlun 2023	Fjárhagsáætlun 2024
26.421	22.050	23.750

02180 Veittur afsláttur vegna leik- og frístundaskóla

Veittur er afsláttur vegna systkina, námsmanna og einstæðra foreldra á daggjöldum leikskóla og er hann færður til kostnaðar á félagsþjónustu. Árið 2024 er gert ráð fyrir að veittur afsláttur verði 11 m.kr..

02190 Húsaleigubætur

Á árinu 2016 var undirritað samkomulag milli ríkis og sveitarfélaga um endurskoðaða verka- og kostnaðarskiptingu milli aðila vegna breytinga á fyrirkomulagi húsnæðisstuðnings við leigjendur. Samkvæmt samkomulaginu tekur ríkið alfarið yfir almennar húsaleigubætur og hefur Vinnumálastofnun verið falin framkvæmd við úthlutun þeirra. Sveitarfélögum samkvæmt lögum um húsnæðisbætur nr. 75/2016 er skylt að veita sérstakan húsnæðisstuðning. Er afgreiðsla þeirra með hliðsjón af leiðbeinandi reglum um framkvæmd stuðningsins og viðmiðunarfjárhæðum sem ráðherra setur. Sveitarfélögum ber einnig að sjá um sérstakan húsnæðisstuðning til foreldra eða forsjáraðila barna yngri en 18 ára sem hafa tímabundið aðsetur á heimavist eða námsgörðum.

Ársreikningur 2022	Fjárhagsáætlun 2023	Fjárhagsáætlun 2024
7.820	7.020	7.780

023 Barnavernd.

Undir þennan lið bókast kostnaður vegna barnaverndarmála og vistunar barna utan heimilis.

Ársreikningur 2022	Fjárhagsáætlun 2023	Fjárhagsáætlun 2024
15.730	28.122	29.600

024 Þjónusta við aldraða

Heildarframlög til málefna aldraðra eru samkvæmt eftirfarandi töflu.

Ársreikningur 2022	Fjárhagsáætlun 2023	Fjárhagsáætlun 2024
93.159	104.052	124.800

02430 Stuðningsþjónusta.

Árið 2024 er heimilað að 5,3 stöðugildi starfi í stoðþjónustu við einstaklinga sem þurfa aðstoð við athafnir daglegs lífs. Gerður hefur verið samningur við fyrirtækið Daga sem tekur að sér heimilisþrif á nokkrum stöðum en í staðinn hafa fastir starfsmenn frekar getað sinnt almennri stoðþjónustu af ýmsu tagi.

Á árinu 2023 var ráðinn til starfa fagaðili sem sinnir þjónustu við aldraða í bæjarfélaginu og er hann jafnframt yfirmaður stoðþjónustu.

Árið 2017 hófst kvöld- og helgarþjónusta á vegum heimþjónustu en brýn þörf var og er á þeirri þjónustu í bæjarfélaginu. Þörfin fyrir þessa þjónustu hefur ekki minnkað enda samfélagið sístækkandi. Starfsmenn stoðþjónustu sinna í dag þessari þjónustu í aukavinnu.

Einnig færist á þennan lið kostnaður vegna leigubílaþjónustu aldraðra kr. 1 m.kr..

Hveragerðisbær og Félag eldri borgara í Hveragerði gerðu með sér samkomulag um aðkomu Hveragerðisbæjar að eflingu félagsstarfs aldraðra. Sérstakur þjónustusamningur er í gildi um samstarf bæjarins og Félags eldri borgara.

Á árinu 2024 er gert ráð fyrir samningsbundnu framlagi til Félags eldri borgara kr. 10 m.kr.. Þar er gert ráð fyrir áframhaldandi heilsueflingu eldra fólks í bænum sem notið hefur mikilla vinsælda.

Auk þess er gert ráð fyrir að ráðin verði starfsmaður hjá frístundaheimilinu Bungubrekku sem kemur til með að aðstoða Félag eldri borgara í 30% starfi.

Í gildi er samningur við Dvalar- og hjúkrunarheimilið Ás um dagvistun í Bæjarási. Árið 2007 fékkst samþykki ríkisins fyrir greiðslu 5 dagvistarplássna. Hvergerðisbær greiðir ekki fyrir þjónustuna en Ás fær framlag ríkisins beint til sín.

Greitt er fyrir 2 dagvistarpláss hjá Vinabæ á Selfossi.

Tekjutenging fasteignaskatts ellilífeyrisþega var tekin upp á árinu 2003 en árið 2004 bættist einnig við tekjutenging holræsagjalds hvað þessa hópa varðar. Afsláttur elli- og örorkulífeyrisþega á fasteignagjöldum færast á þennan lið. Gert er ráð fyrir að sú upphæð geti numið allt að 34 m.kr..

Sækja þarf sérstaklega um sláttþjónustu til yfirmanns stoðþjónustu sem metur hvort viðkomandi þurfi á slíkri þjónustu að halda. Sé heimild veitt þarf viðkomandi einstaklingur að framvísa kvittun fyrir slættinum á bæjarskrifstofu til að fá hann greiddan. Greitt verður fyrir fjóra slætti á hverju heimili.

025 Þjónusta við fatlað fólk.

Heildarkostnaður vegna málefna fatlaðs fólks hefur þróast með eftirfarandi hætti:

Ársreikningur 2022	Fjárhagsáætlun 2023	Fjárhagsáætlun 2024
228.272	281.138	336.907

Þann 1. janúar 2011 fluttust málefni fatlaðs fólks til sveitarfélaganna á grundvelli samnings sem undirritaður var milli ríkis og sveitarfélaga þann 23.nóvember 2010. Sveitarfélög á Suðurlandi að Höfn og Vestmannaeyjum undanskyldum hafa myndað sameiginlegt þjónustusvæði og hefur Árborg tekið að sér umsjón á mörgum þeim málum sem áður var sinnt af Svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra. Sérstakt þjónusturáð er starfandi og sér það um daglega umsjón með málefnum fatlaðra á svæðinu. Í nýsamþykktu stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar er gert ráð fyrir lögfestingu sáttmála Sameinuðu þjóðanna um málefni fatlaðs fólks en þegar það gerist má búast við að kostnaður vegna málaflokksins muni aukast nema til komi framlög frá ríki til málaflokksins sem þegar er verulega vanfjármagnaður.

Í árinu 2023 voru ráðnir ráðgjafabroskaþjálfar í 1,70 stöðugildi til að hafa umsjón með málefnum fatlaðra og annarra starfa á fræðslu- og velferðarsviði Hveragerðis

Á árinu 2007 var opnað heimili fyrir fatlað fólk í Hveragerði að Birkimörk 21-27. Hveragerðisbær tók við rekstri heimilisins þann 1. janúar 2011 en þar búa 5 einstaklingar sem þurfa sérhæfða þjónustu allan sólarhringinn. Á árinu 2012 keypti Hveragerðisbær húsnæði heimilisins. Árið 2023 er heimilað að í Birkimörk verði 11,52.

Hveragerðisbær sér um ferðabjónustu fatlaðs fólks í sveitarfélaginu. Bifreið var fyrst keypt árið 2007 og bílstjóri ráðinn til að sinna ferðabjónustu vegna Heimilisins Birkimörk. Einnig sinnir bílstjórinn akstri til og frá dagdvöl og öðrum akstri er tilheyrir málaflöknum. Bifreiðin var endurnýjuð árið 2016. Aukning hefur orðið á akstri síðustu ár og skýrist því aukinn kostnaður af aukinni þjónustubörf í bænum og má gera ráð fyrir auknum kostnaði í þessum málaflökki á næstu árum. Áætlað er að kaupa nýjan bíl fyrir akstursþjónustu fatlaðs fólks á árinu 2024.

Í 24. gr. og 35. gr. laga nr. 59/1992 um málefni fatlaðra er gert ráð fyrir að sveitarfélög skuli eftir föngum gefa fötluðum kost á félagslegri liðveislu. Með liðveislu er átt við persónulegan stuðning og aðstoð sem miðar að því að rjúfa félagslega einangrun t.d. með aðstoð til að njóta menningar og félagslífs. Gert er ráð fyrir að kostnaður við félagslega liðveislu fyrir fatlaða nemi um það tæpum þremur stöðugildum en vinnan er yfirleitt unnin utan hefðbundins vinnutíma.

04 Fræðslumál.

Útgjöld þessa málaflökks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2022	Fjárhagsáætlun 2023	Fjárhagsáætlun 2024
1.585.644	1.761.425	1.847.833

04010 Velferðar- og fræðslunefnd og skólanefnd.

Gert er ráð fyrir 10 fundum hjá Velferða og fræðslunefnd á árinu 2024 og 3 fundum hjá Skólanefnd. Gert er ráð fyrir 0.5 mkr. til kaupa á sérfræðiþjónustu til nefndarinnar.

04020 Fræðsluþjónusta.

Í mars 2023 gengu Hveragerðisbær ásamt Ölfus úr SVÁ.

Hveragerðisbær hefur því alfarið séð um fræðslu- og velferðarmál bæjarins frá og er eitt ábyrgt fyrir þeirri nærþjónustu við bæjarbúa sem veitt er á svið fræðslu- og velferðarmála.

Starfsemi Fræðsluþjónustu er til húsa í Fljótsmörk 2. Hjá fræðsluþjónustu starfa 3 sérfræðingar og ritari í 3,6 stöðugildum. Talmeinafræðingar og proskapjálfar hafa haft starfsaðstöðu í leik- og grunnskólum bæjarins.

04100 Dagvistir barna

Í Hveragerði eru reknir tveir leikskólar, Undraland og Óskaland. Reiknað er með að 3ja deilda viðbygging verði opnuð við leikskólann Óskaland á seinnihluta árs 2024.

Unnið er eftir því markmiði að öllum börnum 12 mánaða og eldri bjóðist leikskóladvöl og hefjist hún að jafnaði á haustin.

Opnunartími beggja leikskóla er frá kl. 7:45-16:30. Foreldrar geta keypt 15 mínútna vistun fyrir og eftir umsaminn vistunartíma. Óski foreldrar/forráðamenn að lágmarki fimm barna eftir opnun frá kl. 7:30 verður orðið við þeirri beiðni. Hækkun matar- og leikskólagjalda er haldið í lágmarki en þau hækka um 2,5%.

Á árinu 2023 samþykkti bæjarstjórn að 2 tímar á leikskóla væru gjaldfrjálssir og stefnt er að því að auka gjaldfrjálssa tíma á árinu. Frá hausti 2024 er gert ráð fyrir að þriðji tími verði líka gjaldfrjálss.

Elsti árgangur leikskólans fær 4 stundir gjaldfrjálssar á dag og systkinaafsláttur gildir þvert á skólastig eða á milli dagforeldra, leikskóla og skólasels þar sem annað systkini fær 30% afslátt og gjaldfrjálst er fyrir önnur systkini eldri.

Fyrir auka korterin er greitt sérstaklega og mun eitt slíkt á dag kosta kr. 2.380,- pr. mánuð og tíminn milli 16 og 16:30 kostar kr. 4.760,- pr. mánuð þar sem sú vistun fer fram utan hefðbundins dagvinnutíma. Reglur eru í gildi varðandi innritun og gjöld á leikskólum bæjarins og þar eru afsláttarkjör einnig tilgreind.

Á árinu 2022 var ráðin talmeinafræðingur í 80% stöðu sem skiptist jafnt á milli leikskólanna og mun það verða áfram óbreytt.

Gjald fyrir dagvistun frá 1.1. 2024 er sem hér segir;

4 klst. + hressing	10.570
5 klst. + hressing + hádegi	21.510
6 klst. + hressing + hádegi	25.610
8 klst. + hressing x 2 + hádegi	36.180
8 3/4 klst. + hressing x 2 + hádegi	45.700

04100 Mötuneyti leikskólanna

Frá og með árinu 2019 er allur matur leikskólanna eldaður í eldhúsi leikskólans Undralands. Kostnaður vegna mötuneytis er færður sérstaklega á deild 04-10. Skiptist sá kostnaður milli leikskólanna í hlutföllum miðað við fjölda barna og starfsmanna. Gert er ráð fyrir kostnaði vegna þess aksturs sem fellur til við matarflutninga á milli staða.

04110 Leikskólinn Undraland

Á haustmánuðum 2017 tók leikskólinn Undraland til starfa í nýju húsnæði að Þelamörk 62. Húsið sem er 1.100 m² að stærð rúmar sex deildir og gert er ráð fyrir að börnum sem náð hafa 12 mánaða aldri að hausti bjóðist þar með vistun á leikskólum Hveragerðisbæjar. Strax voru opnaðar fjórar deildir, fimmta deildin bættist fljótlega við og á haustmánuðum 2018 opnaði sjötta deildin. Leikskólinn hefur verið fullsetinn allt árið 2022 og er gert ráð fyrir að svo verði áfram.

Rekstrarkostnaður Undralands hefur próast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2022	Fjárhagsáætlun 2023	Fjárhagsáætlun 2024
341.700	370.055	364.002

- 0990 Endurgreiðsla Sveitarfélagsins Ölfuss. Reiknað er með að 26,5 barngildi verði nýtt fyrir börn úr Ölfusi að meðaltali á Undralandi á árinu 2024.
- 1110 Heimilud stöðugildi eru í upphafi árs 37,5. Gert ráð fyrir að þar af verði 17 leikskólakennarar eða starfsmenn með sambærilega menntun í 14,8 stöðugildum.

04120 Leikskólinn Óskaland

Á miðju ári 2004 var tekið í notkun nýtt húsnæði fyrir leikskólann Óskaland. Stækkaði hann þá úr einnar deildar leikskóla í tveggja deilda. Á árinu 2007 var byggingin fullkláruð með tilkomu tveggja nýrra deilda við skólann. Á árinu 2021 voru keyptar tvær lausar kennslustofur sem settar voru niður á lóð leikskólans.

Á árinu 2024 er gert ráð fyrir 3 deilda viðbyggingu við leikskólann auk bættrar aðstöðu fyrir starfsmenn. Þá verður leikskólinn Óskaland orðin 9 deilda leikskóli.

Rekstrarkostnaður Óskalands hefur þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2022	Fjárhagsáætlun 2023	Fjárhagsáætlun 2024
309.288	322.280	463.267

- 0990 Endurgreiðsla Sveitarfélagsins Ölfuss. Reiknað er með að 6,6 barngildi verði nýtt fyrir börn úr Ölfusi að meðaltali á Óskalandi á árinu 2024
- 1110 Launakostnaður. Heimiluð stöðugildi eru 35,62 í ársbyrjun 2024. Gert er ráð fyrir að þar af séu 15 leikskólakennarar eða starfsmenn með sambærilega menntun í 13,45 stöðugildum.
Við stækkun leikskólans mun starfsmönnum fjölga.

- **04170 Dagforeldrar**

Í ársbyrjun 2006 voru teknar upp niðurgreiðslur daggjalda barna sem vistuð eru hjá dagmæðrum. Á árinu 2018 var samþykkt að foreldrar barna sem orðin eru 12 mánaða og velja að vera í vistun hjá dagforeldrum munu greiða sama gjald og á leikskóla frá 1. þess mánaðar sem næstur er á eftir eins árs afmælisdegi barnsins. Með þessu móti geta foreldrar valið um vistun hjá dagforeldrum eða leikskólavistun án tillits til kostnaðar. Jafnframt er reynt að gera samkomulag við eitt starfandi dagforeldri á hverjum tíma, tímabundið, um að Hveragerðisbær tryggi ávallt greiðslur fyrir þann fjölda barna sem heimild er fyrir til viðkomandi dagforeldris. Með því er reynt að tryggja að allavega eitt dagforeldri verði starfandi í bæjarfélaginu hverju sinni. Sömuleiðis fær hvert dagforeldri kr. 100.000, sem styrk í upphafi starfstíma til kaupa á nauðsynlegum búnaði auk kr. 50.000, á ári til leikfanga- og tækjakaupa.

Því miður hefur ekki gengið eftir að tryggja starfandi dagforeldri í bænum og í dag er ekkert starfandi dagforeldri í Hveragerði þrátt fyrir að auglýst hafi verið eftir dagforeldrum.

Frá og með 01.10.2022 hóf bærinn að greiða foreldragreiðslur. Á árinu 2024 eru foreldragreiðslu kr. 120 þús til foreldra með hverju barni eldra en 12 mánaða og sem sótt hefur um leikskólalátt en ekki fengið.

04230 Námsvistargjöld

Á þennan lið færast kostnaður Hveragerðisbæjar vegna greiðslna sem bærinn þarf að inna af hendi vegna barna með lögheimili í Hveragerði sem stunda nám í grunnskólum utan lögheimilissveitarfélags.

04240 Grunnskólinn í Hveragerði

Í Grunnskóla Hveragerðis eru nú 447 börn.

Útgjöld til grunnskólans hafa þróast með eftirfarandi hætti:

Ársreikningur 2022	Fjárhagsáætlun 2023	Fjárhagsáætlun 2024
775.513	788.383	822.077

- 0540 Gert er ráð fyrir 2,5% hækkun gjaldskrár mótuneytis til að mæta verðlagshækkunum undanfarins árs. Hver máltíð mun því kosta kr. 500,-. Hækkunin mun koma til framkvæmda þann 1. janúar 2024.
- 0990 Endurgreiðsla Sveitarfélagsins Ölfuss, en alls stunda nú 48 börn úr Ölfusi nám í grunnskólanum. Ölfusingar greiða hlutfallslega í rekstri GíH miðað við fjölda barna en hlutfallsgreiðsla þeirra vegna eignasjóðs er 14%.
- 1110 Árið 2024 eru heimiluð stöðugildi við grunnskólann 68,94 að meðaltali. Stöðugildi fyrir utan kennara og skólastjórnendur eru 18,2 sem greinist þannig; stuðningsfulltrúar 12,84, ritari 1, húsvörður 1, í mótuneyti eru 2,66 og bókasafnsvörður er í 0,7 stöðugildi. Aðalstörf stuðningsfulltrúa er aðstoð við einstaka nemendur í skólastarfinu og gæsla í frímínútum. Árið 2024 eru heimiluð stöðugildi kennara að meðtöldum stöðugildum skólastjóra, deildarstjórum, talmeinafræðingi og proskapjálfa 50,74.

Í fjárhagsáætlun er tekið tillit til kostnaðar sem fellur til vegna tölvubúnaðar sem keyptur verður í samræmi við tillögur starfshóps um stafræna þróun grunnskólans. Verulega er bætt í þar og eru settar 15,2 mkr á liðina viðhald búnaðar og tækja og innanstokksmuna.

Gjaldfærð afnot af íþróttahúsi og sundlaug taka mið af raunkostnaði við rekstur umræddra mannvirkja.

04310 Frístundaskóli

Frístundaskóli var settur á laggirnar í upphafi skólaársins 2000-2001. Frístundaskólinn er rekinn í húsnæði sem áður hýsti leikskólann Undraland. Forstöðumaður hefur verið ráðinn í fullt starf og sér hann um starfsemi frístundaskólans og félagsmiðstöðvar fyrir unglinga. Fyrir dvöl í frístundaskólanum er greitt að lágmarki fyrir 30 tíma á mánuði. Gjaldskráin er sem hér segir:

Frá því að skóla lýkur og til kl. 14:30	440,- pr. dag.
Frá því að skóla lýkur og til kl. 16:00	870,- pr. dag.
Frá því að skóla lýkur og til kl. 16:30	1.110,- pr. dag.

Í frístundaskólanum er boðið uppá hressingu og er greitt fyrir hana sérstaklega kr. 210,-. Fyrirkomulag gjaldtöku var endurskoðað á haustmánuðum 2021.

Breytingar á gjaldskrá taka gildi þann 1. janúar 2024.

Systkinaafsláttur gildir á milli dagmæðra, leikskóla og frístundaskóla.

04320 Bungubrekka

Kostnaður við það starf sem fram fer í Bungubrekku, frístundaskóla, félagsmiðstöð, sumarnámskeið, vinnuskóli og félagsstarf aldraðra er allt bókað á sömu deildina og síðan er þeim kostnaði skipt á viðkomandi starfsemi eftir notkun hvernar deildar í húsinu.

Frístundaskólinn greiðir 51% af heildarkostnaði Bungubrekku
Félagsmiðstöðin greiðir 19% af heildarkostnaði Bungubrekku
Ævintýranámskeið greiðir 22% af heildarkostnaði Bungubrekku.

Vinnuskóli greiðir 8% af heildarkostnaði Bungubrekku.
Félagsstarf eldri borgara greiðir sem nemur 30% stöðugildi.

Viðhald innanstokksmuna og áhalda nemur 2,5 m.kr á árinu 2024 og munar þar mestu um tölvubúnað sem gert er ráð fyrir að leigja vegna stofnunar rafíþróttaklúbbs í Bungubrekku.

Alls eru heimiluð 10,5 stöðugildi í Bungubrekku árið 2024. Gert er ráð fyrir að 100 börn sæki frístundaskóla á árinu 2024.

04510 Tónlistarskóli

Hveragerðisbær er aðili að Tónlistarskóla Árnesinga og verður kostnaðarhlutdeild í samræmi við fjárhagsáætlun skólans. Gerður hefur verið samningur við Tónsmiðju Suðurlands um starfsemi skólans í Hveragerði. Á árinu 2011 tók gildi samkomulag milli ríkis og sveitarfélaga um yfirtöku ríkisins á kennslukostnaði vegna nemenda á mið og efsta stigi söngnáms og efsta stigi almenns tónlistarnáms.

Ársreikningur 2022	Fjárhagsáætlun 2023	Fjárhagsáætlun 2024
49.449	50.000	50.000

05 MENNINGARMÁL

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2022	Fjárhagsáætlun 2023	Fjárhagsáætlun 2024
86.546	94.363	126.764

05010 Menningar- atvinnu- og markaðsnefnd.

Við nýja samþykkt bæjarins sem var samþykkt árið 2023 varð til menningar- atvinnu- og markaðsnefnd. Áætlað er að nefndin haldi 6 fundi á árinu 2024.

05020 Menningar- atvinnu- og markaðsfulltrúi.

Á árinu 2023 var ráðinn manninga- atvinnu og markaðsfulltrúi sem er í 100% stöðu hjá Hveragerðisbæ.

05210 Bókasafnið í Hveragerði

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti:

Ársreikningur 2022	Fjárhagsáætlun 2023	Fjárhagsáætlun 2024
42.723	49.911	51.937

Forstöðumaður er í 1 stöðugildi og bókaferðir munu á árinu verða í 2 stöðugildum við safnið. Jafnframt er gert ráð fyrir sumarafleysingu í þrjá mánuði yfir sumartímann.

Gert er ráð fyrir að rekstur safnsins verði áfram með svipuðu sniði, fjármagn til bókakaupa verður 3,45 m.kr.. Á liðinn annar rekstrarkostnaður er settur kr. 421 þús. sem getur nýst til menningaraukandi starfsemi að vali forstöðumans. Á liðnum „Viðhald áhalda“ er gert ráð fyrir 600 þúsund. Til viðhalds innanstokksmuna eru settar 900 þús..

05310 Héraðsskjalasafn Árnessýslu

Framlagið er í samræmi við samþykkt Héraðsnefndar.

05330 Byggða- og listasafn

Framlagið er í samræmi við samþykkt Héraðsnefndar.

05790 Hátíðahöld

Á þennan útgjaldalið er færður kostnaður vegna hátíðarhalda t.d. Blómstrandi daga, 17. júní og fleiri.

Bæjarhátíðin Blómstrandi dagar hefur fyrir löngu fest sig í sessi sem hápunktur sumarstarfs bæjarbúa og verður haldin aðra helgi eftir Verslunarmannahelgi eða 15.-18. ágúst 2024.

Undir liðnum annar rekstrarkostnaður er gert ráð fyrir framlagi til Hengils Ultra en sá viðburður hefur fest sig í sessi sem ein af aðal hátíðum ársins í bæjarfélaginu.

Framlög til einstakra hátíða verða með eftirfarandi hætti:

Blómstrandi dagar	7.500
17. júní	2.100
Sumardagurinn fyrsti	211
Jólahátíð	631
Annar rekstrakostnaður	2.500

05810 Leikfélag

Gerður hefur verið þjónustusamningur við Leikfélag Hveragerðis sem m.a. tryggir félaginu fast fjárframlag auk niðurfellingar fasteignagjalda og framlags vegna verka sem innt verða af hendi.

05990 Ýmsir styrkir

Samningur er í gildi milli Listasafns Árnesinga og Hveragerðisbæjar sem tryggir samstarf þessara aðila. Gert ráð fyrir 5,1 m.kr. framlagi til safnsins á árinu.

Hveragerðisbær er þátttakandi í ýmsum menningaraukandi verkefnum auk þess að bæjarfélagið styrkir Hveragerðiskirkju vegna barnastarfs. Til þessara verkefna er gert ráð fyrir 1.051 þúsund til þeirra.

06 ÆSKULÝÐS- OG ÍÞRÓTTAMÁL

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2022	Fjárhagsáætlun 2023	Fjárhagsáætlun 2024
337.077	270.670	341.607

06010 Íþrótt- og æskulýðsmál.

Greiðsla frístundastyrkja til allra barna og ungmenna á aldrinum 0-18 ára hófst á árinu 2016. Greiðslan mun nema kr. 36.000,- pr. barn árið 2024.

06015 Ungmennaráð

Gert er ráð fyrir að ungmennaráð hefji starfsemi á árinu. Gert er ráð fyrir að það haldi 3 fundi á árinu.

06270 Ævintýra- og sumarfrístund barna og unglinga

Á þennan lið færist kostnaður vegna ævintýra- og sumarfrístundar fyrir börn á aldrinum 6-10 ára sem tryggir þeim örugga afþreyingu frá kl. 8-17 alla virka daga.

Hvert ævintýra -og sumarfrístund er ein vika annað hvort hálfur eða heill dagur.

Öll börn sem eru ævintýra- og sumarfrístund allan daginn fá hádegismat og tvær hressingar. Þau börn sem eru hálfan daginn frá hádegismat og hressingu. Gjald fyrir matinn innifalið í námskeiðsgjöldum.

Elsti árgangur leikskóla fær gjaldfrjálsan aðgang að ævintýra- og sumarnámskeiðum eftir sumarleyfi leikskóla.

Á árinu 2024 er gert ráð fyrir ævintýranámskeiðum í Bungubrekku fyrir eldri börn. Mun forstöðumaður ákvarða gjaldskrá fyrir þau námskeið í samráði við bæjarstjóra.

Á þennan lið færist 22% af kostnaði Bungubrekku en námskeiðin eru rekin þaðan.

06310 Félagsmiðstöð

Félagsmiðstöð grunnskólabarna flutti á árinu 2017 í húsnæðið sem áður hýsti leikskólann Undraland. Gert er ráð fyrir að opið verði tvisvar í viku fyrir miðstig, 16:30 – 18:30 og tvö kvöld vikunnar fyrir unglíngastigið 19:30 – 21:30. Starfið er í stöðugri endurskoðun og því getur opnunartími breyst.

Á þennan lið færist 19% af rekstrarkostnaði Bungubrekku.

06510 Íþróttahús

Gert er ráð fyrir óbreyttri starfsemi í íþróttahúsi. Heimiluð stöðugildi eru 4,65 árið 2024.

- 0740 Reiknuð afnot skóla. Á þennan lið eru færð áætluð not grunnskólans.

- 0770 Reiknaðar tekjur frá Íþróttafélagi. Á þennan lið eru færð áætluð not Íþróttafélagsins Hamars.

Til viðhalds áhalda eru settar 1,451 m.kr. og gert er ráð fyrir 0,26 m.kr. til viðhalds innanstokksmuna.

06550 Sundlaug

Gjaldskrá Sundlaugarinnar í Laugaskarði árið 2023:

	Stakt skipti	10 miða kort	Árskort
Fullorðnir	1.180	5.280	36.310
Börn	410	1.640	

Heimiluð stöðugildi eru 6,3. Ráðið er í fleiri stöðugildi á sumrin.

Frá og með 1. júlí 2006 hafa börn og ungmenni að 18 ára aldri sem búsett eru í Hveragerði fengið ókeypis aðgang að sundlauginni í Laugaskarði.

Frá og með 1. desember 2006 hafa einnig þau börn og ungmenni sem búsett eru í Ölfusi en stunda nám við Grunnskólann í Hveragerði notið sömu réttinda.

- 0740 Reiknuð afnot skóla. Á þennan lið eru færð áætluð not grunnskólans af sundlauginni.
- 0770 Reiknaðar tekjur frá Íþróttafélagi. Á þennan lið eru færð áætluð not Íþróttafélagsins Hamars.
- Opnunartími sundlaugar á veturna er frá kl. 6:45 - kl. 20:30 mánudaga til föstudaga og laugardaga og sunnudaga er opið milli kl. 10 og 17:30. Lengri opnunartími er á sumrin en þá er opið mánudaga til föstudaga frá kl. 6:45 – 21:30 en um helgar 09:00 – 19:00. Sumartími gildir frá 15.maí til 14.september.

06560 Hamarshöll - Aðstöðuhús

Árið 2009 var aðstöðuhús við Grýluvöll tekið í notkun. Það hýsir tvo stóra búningsklefa auk dómarahebergis með baðaðstöðu, boltageymslu, skrifstofu og ýmiss annars nauðsynlegs rýmis.

06610 Íþróttavellir

Undir þennan lið fellur kostnaður við rekstur íþróttavalla annarsvegar á Vorsabæjarvöllum og hinsvegar undir Hamrinum, vestan Dynskága.

- 0770 Reiknaðar tekjur frá Íþróttafélagi. Á þennan lið eru færð áætluð not Íþróttafélagsins Hamars.

- 4660 Gert er ráð fyrir kostnaði sem felst í nauðsynlegum endurbótum á búnaði og viðhaldi vallanna.

06810 Íþróttafélagið Hamar

- 1110 Laun vegna fjölgreinaverkefnis.
- 4130 Akstur. Hér er settur kostnaður vegna akstur á æfingar í öðrum sveitarfélögum.
- 9240 Reiknuð afnot íþróttamannvirkja. Framlagið er reiknuð afnot Íþróttafélagsins Hamars af íþróttahúsi, sundlaug, íþróttavöllum og aðstöðuhúsi Hveragerðisbæjar.
- 9420 Framlag til íþróttastarfs. Verið er að ganga frá samningi við Íþróttafélagið Hamar. Beinn fjárstuðningur til Íþróttafélagsins Hamars mun nema 23 m.kr..
- 9990 Annar rekstarkostnaður. Hér er settur kostnaður við leigu á íþróttahúsnæði í öðrum sveitarfélögum.

06830 Hestamannafélagið Ljúfur

Þjónustusamningur við Hestamannafélagið Ljúf er í gildi. Þar er gert ráð fyrir framlagi sem nýta á til umhverfisúrþóta á svæði hestamana. Gert ráð fyrir beinum fjárstuðningi kr. 1.850 þúsund í þeirri upphæð er gert ráð fyrir umræddu framlagi, greiðslum vegna námskeiða, hátíðahalda, auk beina framlagsins sem áður er getið. Auk þessa er gert ráð fyrir framlagi til greiðslu fasteignagjalda.

06840 Styrkir til Golfklúbbs Hveragerðis

Þjónustusamningur við Golfklúbb Hveragerðis hefur verið endurnýjaður. Þar er gert ráð fyrir fjárstyrk til hans kr. 7.5 m.kr., Þeirri greiðslu er ætlað að mæta kostnaði vegna námskeiða fyrir börn og unglinga, vegna sumarstarfsmanns, til viðhalds tækja og beinn rekstrarstyrkur. en fyrirhugaðar eru úrbætur á húsnæði og annarri aðstöðu golfara. Auk þessa er gert ráð fyrir framlagi frá áhaldahúsi.

07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR

Útgjöld málaflokksins hafa þróast á svofelldan hátt;

Ársreikningur 2022	Fjárhagsáætlun 2023	Fjárhagsáætlun 2024
52.394	58.802	69.304

Á vormánuðum 2011 samþykkti bæjarstjórn Hveragerðisbæjar að gerast aðilar að Brunavörnum Árnessýslu. Vegna þessa sér Hveragerðisbær ekki lengur um rekstur slökkviliðs eða slökkvistöðvar heldur greiðir árlegt framlag til Brunavarna í samræmi við ákvarðanir Héraðsnefndar. Framlag sveitarfélaga til Brunavarna Árnessýslu skiptist samkvæmt íbúafjölda og að hluta skv. brunabótamati fasteigna í sveitarfélaginu.

07210 Brunavarnir

Framlag til Brunavarna er fært á þennan lið.

07410 Almannaþingarnefnd

Sveitarfélög í Árnessýslu standa saman að rekstri Almannaþingarnefndar Árnessýslu. Nefndin tekur þátt í kostnaði við starfsmann á sviði Almannaþingavarna með aðsetur hjá Lögreglustjóra Suðurlands.

07430 Öryggismyndavélar

Öryggismyndavélar eru við innkeyrslurnar í Hveragerði og eru þær tengdar við lögreglustöðina á Selfossi sem hefur yfirumsjón með vöktun og að vélbúnaður sé í lagi. Vélnar voru keyptar nýjar árið 2018 og það sama ár voru tengingar endurnýjaðar. Samningur er í gildi milli bæjarfélagsins, Neyðarlínunnar og embætti lögreglustjóra um öryggismyndavélarnar. Settar eru 158 þúsund vegna tilfallandi kostnaðar.

07450 Rauði Kross - Hveragerðisdeild

Hveragerðisbær greiðir fasteignagjöld vegna húseignar félagsins við Mánamörk kr. 380.000,-

07830 Framlög til skáta

Þjónustusamningar eru í gildi við bæði Hjálparsvéit Skáta og Skátafélagið Strók. Í þeim er HSSH tryggt framlag uppá 3.470 m.kr.. en í því felst ýmis vinna sem sveitin ynnir af hendi fyrir bæjarfélagið skv. samningi þar um. Skátafélagið Strókur fær framlag sem nemur 3.52 m.kr.. Skiptist framlagið í beinan fjárstuðning, námskeiðshald fyrir börn og unglinga og greiðslur fyrir vinnuframlag. Hveragerðisbær greiðir fasteignagjöld fyrir bæði félögin.

08 HREINLÆTISMÁL

Útgjöld málaflöksins hafa þróast á svofelldan hátt;

Ársreikningur 2022	Fjárhagsáætlun 2023	Fjárhagsáætlun 2024
44.719	36.162	7.061

Árið 2009 var innleitt þriggja tunnu flokkunarkerfi í bæjarfélaginu en þar er endurvinnanlegt sorp flokkað sérstaklega og lífrænt sorp einnig en það er síðan jarðgert í sérstakri jarðgerðarstöð sem staðsett er á svæði Íslenska gámafélagsins.

Ný lög tóku gildi 1.1.2023 á meðhöndlun úrgagns þar sem rík áhersla er lögð á flokkun og endurvinnslu og er íbúum sveitarfélaga skylt að flokka með sérsöfnun við íbúðarhús í eftirfarandi flokka:

- Pappír og pappi
- Lífrænn eldhúsúrgangur
- Plastumbúðir
- Almennt sorp

Einnig er boðið upp á sérsöfnun á grenndarstöðvum fyrir málma, gler og textíl.

Markmiðið með þessum breytingum er að innleiða nýtt kerfi sem kalla mætti „borgað þegar hent er“ („Pay as you throw“) en hugmyndin er að innheimta fyrir meðhöndlun úrgagns verði sem næst raunkostnaði niður á hvern aðila.

Árið 2024 verður innheimt gjald eftir vali íbúa á stærð tunna auk þess sem hvert heimili greiði 15.000.- kr. grunngjald sem ætlað er að standa undir kostnaði við grenndargáma og fastan kostnað á gámasvæði.

08050 Heilbrigðiseftirlit

Embætti heilbrigðisfulltrúans á Suðurlandi sem staðsett er á Selfossi, hefur á hendi framkvæmd heilbrigðisreglugerðar og sinnir eftirliti í því sambandi í Hveragerði.

- 9410 Hveragerðisbær greiðir til rekstur embættis Heilbrigðiseftirlits Suðurlands hlutfallslega í samræmi við íbúafjölda.

08210 Sorphreinsun og meðhöndlun úrgagns

Hveragerðisbær er aðili að Sorpstöð Suðurlands. Inn á þennan lykil færast gjöld vegna sorphirðu og meðhöndlunar á þeim úrgangi sem úr tunnum við heimahús kemur.

Á tekjuliðinn færast álagt gjald vegna sorps sem innheimt er af heimilum auk greiðslna frá Úrvinnslusjóði. Tekjur vegna þessa nema 77 m.kr. Gjöld vegna sorphirðu og sorphmeðhöndlunar verða 49,65 m.kr. sem kemur á móti kostnaði við gámasvæði.

08220 Gámasvæði

Hveragerðisbær starfrækir gámasvæði við Bláskóga 14 og sér Íslenska gámafélagið um sorphirðu í Hveragerði. Inn á þennan lykil færast tekjur og gjöld vegna reksturs svæðisins. Kostnaður Hveragerðisbæjar vegna reksturs gámasvæðis er áætlaður 26,4 m.kr.

08570 Dýraeftirlit

Árgjald hundaleyfis verður kr. 17.570 á dýr og er innifalið í gjaldinu m.a. tvær handsamanir ef hundur sleppur, merki, árleg hreinsun og trygging. Skráningargjald verður kr. 17.570,-. Afsláttur er gefinn 25% af árgjaldi hafi eigandi hunds sótt námskeið í hundauppeldi. Örorku- og elliífeyrisþegar fá sama afslátt.

Á þennan útgjaldalið er einnig færður kostnaður vegna dýraeftirlits. Í tekjuforsendum er gert ráð fyrir árgjaldi vegna katta kr. 5.130,- er standa á straum af kostnaði við dýraeftirlit. Skráningargjald vegna katta er kr. 5.130,-. Gerður hefur verið samningur við félagið Villiketti en með honum er málefnum villikatta í bæjarfélaginu komið í fastan og betri farveg. Félagið hefur afnot af húsi í eigu Hveragerðisbæjar fyrir starfsemi sína í bæjarfélaginu.

Samningur er í gildi við dýraeftirlitsmann og einnig er í gildi samkomulag við Árborg um geymslu á dýrum sem dýraeftirlitsmaður fangar.

09 SKIPULAGS- OG BYGGINGAMÁL

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2022	Fjárhagsáætlun 2023	Fjárhagsáætlun 2024
28.725	20.830	38.493

09210 Skipulags- og umhverfisnefnd.

Gert er ráð fyrir 9 fundum skipulags- og umhverfisnefndar á árinu.

09220 Aðalskipulag

Samkvæmt skipulagslögum ber nýrri sveitarstjórn að taka afstöðu til þess hvort tilefni sé til þess að endurskoða stefnumörkun gildandi aðalskipulags. Gildandi aðalskipulag er frá 2017. Á fundi bæjarstjórnar þann 10. nóvember 2022 var samþykkt að hefja vinnu við að endurskoða aðalskipulag Hveragerðisbæjar.

Framlag fæst úr Skipulagssjóði til þeirrar vinnu.

09230 Deiliskipulag

Á þennan lið færast kostnaður við deiliskipulagsvinnu.

09520 Bygginga- og tæknideild

Gert er ráð fyrir að tæknideild vinni hluta af tæknivinnu bæjarins, sjá um útboð, tilboð og hafi eftirlit með þeim verkum sem í gangi eru á hverjum tíma.

Í deildinni vinna skipulagsfulltrúi, byggingarfulltrúi og fasteignafulltrúi. Með mikilli aukningu verkefna í kjölfar íbúapróunar og þeirrar uppbyggingar sem er staðreynd hefur verið nauðsynlegt að auka þann mannafla sem sinnir tæknimálum bæjarfélagsins. Því var ráðinn fasteignafulltrúi í fullt starf 2022 sem hefur yfirumsjón með eignasjóði bæjarins og nýframkvæmdum á því sviði. Sömuleiðis var ráðinn á árinu 2022 skipulagsfulltrúi í fullt starf og fráfarandi skipulagsfulltrúi sem náði virðulegum aldri í upphafi árs 2022 ráðinn til þess að sinna sérverkefnum á sviði uppbyggingar í Hveragerði.

- 0750 Reiknuð önnur þjónusta til eiganda. Gert er ráð fyrir að stofnanir bæjarins taki þátt í rekstri bygginga- og tæknideildar sem hér segir:

Eignasjóður Hveragerðisbæjar	Kr.	6.063
Félagsbústaðir Hveragerðisbæjar	Kr.	1.819
Fráveita Hveragerðisbæjar	Kr.	21.218
Vatnsveita Hveragerðisbæjar	Kr.	21.218
Fasteignafélag Hveragerðisbæjar	Kr.	1.819

Þjónustumiðstöð Hveragerðisbæjar	Kr.	3.032
Bílastæðasjóður Hveragerðisbæjar	Kr.	1.819
Samtals fært á aðrar rekstrareiningar	Kr.	56.987

10 UMFERÐAR- OG SAMGÖNGUMÁL

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast á svofelldan hátt;

Ársreikningur 2022	Fjárhagsáætlun 2023	Fjárhagsáætlun 2024
96.478	96.926	103.926

Samkvæmt reikningsskilareglum skal fjárfesting í nýjum gatnakerfum (götur, gangstéttar og stígar, göngubrýr og mislæg gatnamót, götuvítar, gatnalýsing o.fl.) eignfærð, að frádregnum gatnagerðargjöldum og afskrifuð í samræmi við almenna reikningsskilavenju og er viðmiðunarlíftími gatnakerfis 25 ár.

10310 Viðhald gatna og gangstétta

Á þennan útgjaldalið er fært viðhald vegna gatna og gangstétta.

- 4980 Aðkeypt vinna. Gert er ráð fyrir aðkeyptri vinnu við endurbætur gatnakerfis og gangstétta kr. 14 m.kr..

-

10530 Gangbrautir og umferðamerking

Gert er ráð fyrir kr. 8,5 m.kr. í viðhald gangbrauta og umferðarmerkingar en áformað er að gera átak í merkingu gangbrauta, miðlína og hámarkshraða.

10590 Götulýsing

Gert er ráð fyrir 13,4 m.kr. til þessa liðar.

Á árinu 2020 tók Hveragerðisbær við rekstri götulýsingar(ljósastaura) í bæjarfélaginu. Viðhaldsgjald hefur þar með fallið niður þar sem bæjarfélagið mun sjá um allt viðhald vegna götulýsingar héðan í frá.

Í lok árs 2021 var boðin út LED væðing kerfisins, kaup á lömpum og uppsetning þeirra. Útskipting lampanna tekur tvö ár og lauk á miðju ári 2023. Við þá breytingu ætti kostnaður við götulýsingu að minnka til muna.

10610 Snjómokstur og hálkueyðing

Á þennan útgjaldalið er færður kostnaður vegna snjómoksturs og hálkueyðingar 17,6 m.kr..

10710 Almenningsamgöngur

Þann 1. janúar 2020 færðist rekstur almenningsamgangna frá til miðlægrar stofnunar á vegum ríkis sem sér nú um almenningsamgöngur á landinu.

Á þennan lið eru færðar kr. 60.000 vegna 15% endurgreiðslu á persónubundnum strætókortum til aðila sem stunda nám í framhalds- eða háskólum á svæðinu.

Hveragerðisbær hefur átt samtalið við Vegagerðina um bættar samgöngur til og frá Hveragerði enda um mjög mikilvæga þjónustu að ræða og er vonandi að þær verði bættar og ferðum fjölgað svo bæjarbúar geti nýtt sér enn frekar almenningsamgöngur til að koma sér til vinnu eða náms.

11 UMHVERFISMÁL

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2022	Fjárhagsáætlun 2023	Fjárhagsáætlun 2024
63.817	81.887	83.891

11020 Umhverfiseild

Í umhverfiseild er starfandi umhverfisfulltrúi í fullu starfi. Hann sér um aðkeyptar verklegar framkvæmdir við viðhald gatna og gangstétta Snjómokstur þar með talinn. Hann hefur umsjón með rekstri fráveitu og vatnsveitu og sér um viðhaldsverkefni á þeim sviðum. Umhverfisfulltrúi er yfirmaður áhaldahúss.

0750 Reiknuð önnur þjónusta til eiganda. Gert er ráð fyrir að stofnanir bæjarins taki þátt í rekstri umhverfisfulltrúa sem hér segir:

Eignasjóður Hveragerðisbæjar	Þús.kr.	1.604
Félagsbústaðir Hveragerðisbæjar	Þús.kr.	481
Fráveita Hveragerðisbæjar	Þús.kr.	5.613
Vatnsveita Hveragerðisbæjar	Þús.kr.	5.613

Þjónustumiðstöð Hveragerðisbæjar	Þús.kr.	803
Bílastæðasjóður Hveragerðisbæjar	Þús.kr.	481
Samtals fært á aðrar rekstrareiningar	Þús.kr.	14.594

110250 Garðyrkjudeild

Í garðyrkjudeild er starfandi garðyrkjustjóri í fullu starfi. Í deildinni er auk hans sumarstarfsmenn er tilheyra grænu deildinni.

Garðyrkjustjóri hefur umsjón með öllum framkvæmdum og viðhaldi á lóðum stofnana sveitarfélagsins, gróðurhúsum, leikvöllum, gördum og grænum svæðum. Garðyrkjustjóri heyrir undir Umhverfisfulltrúa.

0750 Reiknuð önnur þjónusta til eiganda. Gert er ráð fyrir að stofnanir bæjarins taki þátt í rekstri umhverfisfulltrúa sem hér segir:

Eignasjóður Hveragerðisbæjar	Þús.kr.	3.127
Félagsbústaðir Hveragerðisbæjar	Þús.kr.	938
Fráveita Hveragerðisbæjar	Þús.kr.	10.942
Vatnsveita Hveragerðisbæjar	Þús.kr.	10.942
Þjónustumiðstöð Hveragerðisbæjar	Þús.kr.	1.564
Bílastæðasjóður Hveragerðisbæjar	Þús.kr.	938
Samtals fært á aðrar rekstrareiningar	Þús.kr.	28.450

11030 Vinnuskólinn

Gert er ráð fyrir 13,6 m.kr. til starfsemi Vinnuskólans. Laun taka breytingum skv. kjarasamningi FOSS. Vinnutími er háður ákvörðun bæjarstjórnar á hverjum tíma. Skólagarðar og kofasmíði eru rekin samhliða Vinnuskóla. Vinnuskólinn er rekinn frá Bungubrekku og tekur 8% af rekstrarkostnaði Bungubrekku.

11100 Aðrir leikvallir

Á þennan lið er færður kostnaður vegna viðhalds leikvalla en gert er ráð fyrir að 7,84 m.kr. fari til viðhalds og endurnýjunar leikvalla. Undir Hamrinum var settur upp frisbee golfvöllur árið 2020, á árinu 2022 var

settur upp ærslabelgur undir Hamrinu og á árinu 2023 voru sett upp líkamsrættartæki sem voru gjöf frá Lionsklúbbum í Hveragerði. Áfram verður unnið að skipulagi á svæðinu undir Hamrinum með útivist og fjölbreytni að leiðarljósi.

11210 Lystigarður Fossflöt

Gert er ráð fyrir kostnaði við umhirðu garðsins 3,4 m.kr.

11230 Inngangshús við Hverasvæði

Tekjur vegna aðgangseyris eru áætlaðar 8 m.kr.. Jafnframt er gert ráð fyrir tekjum af seldri þjónustu og vörum 1,7 m.kr.. Aðgangseyrir fyrir fullorðna árið 2024 verður kr. 500,-. Gert er ráð fyrir að af húsinu séu hefðbundin útgjöld en settar eru 4,1 m.kr. til viðhalds áhaldna og er þá horft til endurnýjar húsbúnaðar og/eða breytinga á sýningu hússins.

11280 Önnur garðavinna

Á þennan útgjaldalið er einkum færður kostnaður við slátt, áburð, illgresiseyðingu, haustlauka, sumarblóm og trjágróður, ásamt daglaunavinnu áhaldahúss vegna umhirðu bæjarfélagsins.

Gert er ráð fyrir að sláttur á opnum svæðum í bæjarfélaginu verði boðinn út á árinu 2024.

11480 Jöfnun úrgangsmoldar

Kostnaður vegna jöfnunar úrgangsmoldar og frágangs við jarðvegstípp í Hvammi fellur til á þessum lið.

11610 Jólahátíð

Á þennan lið er bókaður kostnaður garðyrkju- og umhverfiseildar við jólahátíð. Í honum felst uppsetning jólaskreytinga á götum og húseignum bæjarins. Til þessa liðar eru settar 4,8 m.kr..

11630 Áramótabrenna

Gert er ráð fyrir sama kostnaði við þennan útgjaldalið.

13 ATVINNUMÁL

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2022	Fjárhagsáætlun 2023	Fjárhagsáætlun 2024
--------------------	---------------------	---------------------

20.260	20.207	32.993
--------	--------	--------

13620 **Upplýsingamiðstöð Suðurlands**

Fyrirhugaðar eru breytingar á rekstri Upplýsingamiðstöðvar Suðurlands. Á árinu 2023 sagði Íslandspóstur samningi sínum við Upplýsingamiðstöðina. Eins hafa Ferðamálastofa og SASS hætt að styrkja Upplýsingamiðstöðina eins og þeir gerðu þar sem Upplýsingamiðstöðin var upplýsingamiðstöð í flokki 1 á landsvísu. Við þessar breytingar hafa rekstrarforsendur Upplýsingamiðstöðvarinnar gjörbreyst.

21 **SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR**

Framlög til málaflokksins hafa þróast með svofelldum hætti:

Ársreikningur 2022	Fjárhagsáætlun 2023	Fjárhagsáætlun 2024
198.281	198.594	320.012

21010 **Bæjarstjórn**

Fulltrúar í bæjarstjórn sem og aðrir fulltrúar í nefndum og ráðum fá greiddar fastar mánaðarlegar greiðslur fyrir störf sín og eru greiðslurnar ákveðið hlutfall af þingfararkaupi. Fundir bæjarstjórnar eru haldnir annan fimmtudag í mánuði samkvæmt samþykktum um stjórn og fundarsköp Hveragerðisbæjar. Bæjarstjórn er venjulega í fríi í júlí og ágúst og er bæjarráði þá falin fullnaðarafgreiðsla mála enda sé afgangið mála án ágreinings. Fundir bæjarstjórnar eru öllum opnir.

Gert er ráð fyrir lögfræðikostnaði sem færður er á bæjarstjórn 2,5 m.kr. Gert er ráð fyrir stuðningi við stjórnsmálaflökka í samræmi við reglur sveitarfélagsins þar um. Skiptist framlagið niður í sama hlutfalli og kjölfylgi var í síðustu kosningum.

Á liðinn óráðstafað til síðari nota eru settar 112,6 m.kr. sérstaklega til ráðstöfunar vegna hækkunar launa við nýjan kjarasamning starfsmanna Hveragerðisbæjar og vegna veikinda starfsmanna. Gert er ráð fyrir að forstöðumenn sækji í þennan sjóð sjái þeir fram á þörf fyrir aukafjárveitingu vegna forfalla. Til síðari ráðstöfunar bæjarstjórnar eru settar 5, m.kr.

21020 **Bæjarráð**

Gert er ráð fyrir að bæjarráð fundi 24 sinnum á árinu. Fundir bæjarráðs eru 1. og 3. fimmtudag í hverjum mánuði. Fundir bæjarráðs eru lokaðir. Á liðinn óráðstafað til síðari nota eru settar 1,5 m.kr. til kynningarmála og annarra verkefna.

21070 Endurskoðun

Gerð var verðkönnun á árinu 2023 um endurskoðunarþjónustu. Samþykkt var að ganga til samninga við KPMG endurskoðunarfyritæki um endurskoðun Hveragerðisbæjar.

21110 Kosningar

Ekki er gert ráð fyrir kosningum á árinu 2024.

21400 Bæjarskrifstofa

Framlög til málaflokksins hafa þróast með svofelldum hætti:

Ársreikningur 2022	Fjárhagsáætlun 2023	Fjárhagsáætlun 2024
101.509	87.579	103.034

- 0780 Eftirtaldar stofnanir greiða þátttöku í rekstri bæjarskrifstofu:

Eignasjóður Hveragerðisbæjar	Þús.kr.	13.937
Félagsbústaðir Hveragerðisbæjar	Þús.kr.	2.788
Fráveita Hveragerðisbæjar	Þús.kr.	13.937
Vatnsveita Hveragerðisbæjar	Þús.kr.	13.937
Þjónustumiðstöð Hveragerðisbæjar	Þús.kr.	4.182
Bílastæðasjóður Hveragerðisbæjar	Þús.kr.	4.182
Fasteignafélag Hveragerðisbæjar	Þús.kr.	4.182
Heimilið Birkimörk	Þús.kr.	2.158
Samtals	Þús.kr.	61.574

Í september 2017 flutti bæjarskrifstofan í nýtt húsnæði að Breiðumörk 20. Fasteignafélagið Reitir er eigandi hússins og greiddi félagið einnig fyrir

hönnun og innréttingar í hinu nýja húsnæði. Leigusamningur sem í gildi var vegna bæjarskrifstofu í Sunnumörk er fluttur yfir á hið nýja húsnæði en um leið lengist hann um tvö ár. Í samningnum er jafnframt gert ráð fyrir þeim möguleika að Hveragerðisbær eignist húsið að leigutíma loknum. Með flutningnum hafa bæjarskrifstofur Hveragerðisbæjar fengið veglegan sess og lífgar starfsemi jafnframt uppá gamla miðbæinn.

- 1110 Heimiluð stöðugildi á bæjarskrifstofum eru 7,7 með stöðugildi bæjarstjóra.

21450 Álagning og innheimta

Gert er ráð fyrir 14,9 m.kr. vegna álagningar og innheimtu. Fyrirtækið Motus sér um milliinnheimtu Hveragerðisbæjar. Á þennan lið eru einnig færð kaup á álagningarskrá fasteigna og greiðsla bæjarins vegna innheimtu staðgreiðslu.

21510 Vinabæjamót - móttaka gesta

Til þessa liðar eru settar 1.000 þús.kr. til að mæta kostnaði við móttöku gesta.

21550 Kynning bæjarfélagsins

Á þennan lið eru færð útgjöld til starfsemi sem miðar að því að upplýsa íbúa Hveragerðisbæjar, ferðamenn og aðra um þá þjónustu sem er í boði í bæjarfélaginu. Kostnaður vegna heimasíðu færist á þennan lið. Til kynningarmála eru settar 5,9 m.kr..

21610 Kjarasamningar

Hveragerðisbær er aðili að Launanefnd sveitafélaga. Launanefndin hefur umboð frá Hveragerðisbæ til að semja við bæjarstarfsmenn sem eru félagar í BHM, Félagi opinberra starfsmanna á Suðurlandi, Félagi tæknifræðinga og stéttarfélagum kennara. Á þennan útgjaldalið er færður kostnaður vegna starfskjara- og starfsmatsnefnda sem og kostnaðarhlutdeildar við Launanefnd sveitarfélaga.

21620 Starfsmannahald

Á þennan útgjaldalið er færður kostnaður vegna váttrygginga starfsfólks og fyrir kostnaði við trúnaðarlæknisþjónustu. Ennfremur færist hér kostnaður vegna jólagjafar til starfsmanna sem og framlag bæjarfélagsins til árshátíðar þeirra.

21710 Framlag til Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga

Atvinnuþróunarfélag Suðurlands var lagt niður frá og með 1. janúar 2016 og starfsemi þess færð undir SASS. Ennfremur færðist starfsemi Menningarráðs Suðurlands á þeim sama tíma til SASS. Framlög til SASS taka mið af þessari breytingu sem og því að Sóknaráætlun Suðurlands heyrir einnig þar undir. Hér er jafnframt færð hlutdeild Hveragerðisbæjar í launum iðjupjálfa sem starfar á Heilbrigðisstofnun Suðurlands.

Ársreikningur 2022	Fjárhagsáætlun 2023	Fjárhagsáætlun 2024
6.519	8.053	9.119

21720 Framlag til Héraðsnefndar Árnesinga

Framlagið er ákvarðað í samræmi við fjárhagsáætlun Héraðsnefndar fyrir árið 2024 og hefur það þróast með svofelldum hætti:

Ársreikningur 2022	Fjárhagsáætlun 2023	Fjárhagsáætlun 2024
4.861	5.811	7.533

21920 Afskriftir og niðurfærsla

Á þennan gjaldalið er áætlað fyrir töpuðum kröfum bæjarsjóðs.

22 LÍFEYRISSJÓÐSSKULDBINDINGAR

Á þennan málaflokk eru færðar greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga starfsmanna sem greitt hafa í B-deild Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins (LSR) og eins greiðslur til A-deildar lífeyrissjóðs Brúar. Einnig er hér færð áætluð hækkun á lífeyrisskuldbindingu ársins 2024.

31 EIGNASJÓÐUR

Í samræmi við reikningsskilareglur sveitarfélaga eru allar eignir A-hluta bæjarsjóðs eignfærðar í sérstökum eignasjóði og afskrifaðar miðað við áætlaðan endingartíma þeirra. Afgjald til þess að mæta afskriftum, fjármagnskostnaði og viðhaldi er reiknað til tekna hjá eignarsjóði en til gjalda á mismunandi málaflokka. Afgjaldið sem Eignasjóður reiknar vegna "afnota" viðkomandi eignar er þrennskona, í fyrsta lagi er afgjald sem tekur mið af almennum þjónustubyggingum sveitarfélaga en það er samkvæmt eftirfarandi;

Afgjald	
Fjármagnskostnaður	5,50%
Afskriftir	2,50%
Skattar og tryggingar	1,20%
Viðhald húsa og lóða	2,00%
Umsýslukostnaður	0,50%
Afgjald samtals	11,70%

Í öðru lagi er afgjald sem tekur mið af húsnæði sem nýtt er fyrir leikskóla en þar er viðhaldspáttur 3,00% og afgjaldið því 12,70%.

Í þriðja lagi er afgjald sem tekur mið af eignum sem eru að fullu afskrifaðar en þar er afgjaldið 9,20%.

Eignir sem tilheyra Eignasjóði:

31-26	Austurmörk 20	Áhaldahús
31-28	Breiðumörk 26	Skólastofur (Mjólkurbú)
31-32	Austurmörk 20	Slökkvistöð
31-33	Breiðamörk 24	Verkmenntahús (Kaupfélag)
31-34	Breiðumörk 26	Íbúð
31-36	Breiðumörk 31	Listamannahús (Varmahlíð)
31-37	Skólamörk 6	Grunnskóli
31-38	Breiðamörk „Bungubrekka“	Frístundaskóli/ - Félagsmiðstöð
31-39	Laugarskarð	Sundlaug
31-40	Reykjamörk	Tjaldsvæði
31-41	Hveramörk	Inngangshús í Hveragarðinum
31-42	Skólamörk 2	Ípróttahús
31-43	Aðstöðuhús	V. Grýluvöll
31-45	Finnmörk 1	Leikskólinn Óskaland

31-46	Þelamörk 62	Leikskólinn Undraland
31-47	Sunnumörk/Breiðumörk 20	Leiguhúsnæði
31-51	Bifreið v/ fatlaðra	
31-61	Birkimörk 21-27	Heimili f. fatlað fólk
31-62	Gatnakerfi	
31-63	Þelamörk	Gróðurhús
31-65	Hveramörk 7	Leiguhúsnæði katta
31-69	Breiðumörk 21	Húsnæði til sérstakra nota

31110 Fasteignir ótilgreind staðsetning.

Á þennan lið er færður kostnaður vegna nefndar um Eignasjóð en áætlað er að sú nefnd fundi 4 sinnum á ári.

Eins er fært á þennan lið tekjur sem myndast þegar gatnagerðartekjur eru meiri en kostnaður við að framkvæma götuna.

Helstu kostnaðarliðir vegna viðhaldsframkvæmda á eignum bæjarins eru:

- **Austurmörk 20 – áhaldahús**
Gert er ráð fyrir almennu viðhaldi sem nemur 1 m.kr. Áætlað er að þurfi að fara í viðhald á þaki auk annað smærra viðhald.
- **Austurmörk 20 – slökkvistöð**
Framlag til viðhalds nemur 2,8 m.kr.. Áætlað er að fara í lagfæringu á aksturshurð auk smærra viðhalds.
- **Grunnskólinn í Hveragerði**
Framlag til viðhalds húsa nemur 6,5 m.kr.. Í þessari tölu er viðhald skólahúsnæðis Skólamörk 2, Breiðamörk 24 og Breiðamörk 26.
- **Bungubrekkja - Frístundaskóli / félagsmiðstöð**
Gert er ráð fyrir viðhaldi húss 2,3 m.kr og lóðar fyrir 0,5 m.kr. Farið verði í að klæða og mála utanhúss tvo hluta.
- **Sundlaugin Laugaskarði**
Gert er ráð fyrir viðhaldi á sundlaugarhúsi fyrir kr. 5,7 m.kr. og viðhaldi á lóð fyrir kr. 1. m.kr.. Kaupa þarf nýja varmaskipta fyrir sundlaug og potta. Gera þarf við loft og vegg í gufubaði og auk þess er gert ráð fyrir almennu viðhaldi.
- **Tjaldsvæðið við Reykjamörk**

Gert er ráð fyrir viðhaldi húss og lóðar fyrir 2,2 m.kr. en þar er gert ráð smærri viðhaldsverkefni.

- **Inngangshús við Hveramörk**

Til viðhalds lóðar eru settar 2 m.kr.. Auk þess er gert ráð fyrir 5,7 m.kr. til viðhalds inngangshúss. Endurnýja þarf girðingu, lagfæra gaffvegg ásamt hurðum og skipta út þakglugga.

- **Íþróttahús við Skólamörk**

Gert er ráð fyrir viðhaldi húss fyrir 7,5 m.kr.. Ýmislegt tilfallandi viðhald en málning utanhúss, skipta um innihurðir og lagfæring á kjallara eru þar stærsti liðirnir.

- **Leikskólinn Óskaland**

Gert er ráð fyrir viðhaldi húss fyrir 1 m.kr.. Til viðhalds lóðar eru settar 0,5 m.kr. Gert er ráð fyrir almennu viðhaldi.

- **Leikskólinn Undraland**

Gert er ráð fyrir viðhaldi húss 3,5 m.kr en laga þarf skápa í anddyri eldri deilda auk almennt viðhalds. Til viðhalds lóðar eru settar 0,5 m.kr. .

- **Birkimörk**

Gert er ráð fyrir viðgerðum á húsi 2,6 m.kr. en mála og sparsla þarf veggj vegna leka og eins þarf að skipta um liftumótor í segulupphengi. Lagfæring á klæðningu hússins er sett í fjárfestingu.

33 ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ

Með sístækkandi bæjarfélagi eykst þörf fyrir þjónustu þjónustumiðstöðvar og skýrir það ekki sist þá hækkun sem verður milli ára á kostnaði við þjónustumiðstöð.

Útgjöld þessa málaflokks hafa þróast með svofelldum hætti;

Ársreikningur 2022	Fjárhagsáætlun 2023	Fjárhagsáætlun 2024
49.593	64.025	65.181

33110 Daglaunamenn

- 0730 Reiknuð vinna til eigin nota.
- 1110 Mánaðarlaun, laun lausráðinna, yfirvinna og launatengd gjöld. Árið 2024 er gert ráð fyrir 5,6 stöðugildum auk tveggja sumarstarfsmanna í afleysingar.

33210 Annar rekstrarkostnaður áhaldahúss

Gert er ráð fyrir svipuðum kostnaði við þennan útgjaldalið og áður hefur verið.

45 BÍLASTÆÐASJÓÐUR

Árið 2020 var malbikað stórt bílastæði á Árhólum sem þjónustar gesti sem koma í dalinn. Gjaldtaka hófst á bílastæðinu síðla sumars 2021 og eftir nokkuð brösuga byrjun þá hefur gjaldtakan nú tekið við sér og virkar mjög vel eftir að greiðsluvél var komið upp á svæðinu. Er það því trú bæjarstjórnar að í framtíðinni muni gjaldið standa undir þeim kostnaði sem fellur til vegna samnings um þjónustu á staðnum og að það geti einnig runnið til greiðslu kostnaðar við uppbyggingu. Einnig er gert ráð fyrir að gjaldið greiði fyrir göngutengingar frá miðbæ Hveragerðis inn í Dal. Auk þess mun ágóðinn renna til áframhaldandi uppbyggingar bæði á Árhólum, í skógræktinni sem og í Reykjadal, Grænsdal og í nærliggjandi umhverfi og hreinsunar upp í Reykjadal og nærumhverfi. Gert er ráð fyrir að bílastæðasjóður sé ávallt gerður upp á núlli. Á árinu 2023 var bílastæðið stækkað.

47 VATNSVEITA

Dreifikerfi Vatnsveitu Hveragerðisbæjar nær til alls sveitarfélagsins að undanskyldri lóð Náttúrulækningafélags Íslands en félagið rekur sína eigin vatnsveitu. Auk þess nær dreifikerfið til orlofsbyggðarinnar Ölfusborga, Ölfusi skv. sérstökum samningi þar um. Sá samningur var endurnýjaður á árinu 2022.

Heildartekjur vatnsveitu hafa þróast með eftirfarandi hætti:

Ársreikningur 2022	Fjárhagsáætlun 2023	Fjárhagsáætlun 2024
23.762	23.402	15.647

47010 Vatnsgjald/Notkunargjald

Vatnsveita Hveragerðisbæjar innheimtir vatns- og notkunargjald skv. lögum um vatnsveitur sveitarfélaga nr. 32/2004. Álagningarstofn vatnsgjalds er fasteignamat fasteigna sem vatnsins geta notið og er álagningarprósentan fyrir árið 2024 0,02% af fasteignamati fasteigna í A – flokki en 0,17% af fasteignum í B og C-flokki. Innheimta aukavatnsgjalds hjá öllum fyrirtækjum í Hveragerði hófst síðla árs 2007 og mun gjaldið verða 16 kr. tonn árið 2024. Jafnframt er innheimt

mælaleiga sem er föst krónutala ákvörðuð af bæjarráði en mælar hafa verið settir upp í fyrirtækjum bæjarins. Mælaleiga verður af minni mælum kr. 9.260,- og af stærri mælum kr. 36.310,-. Er þessi upphæð í samræmi við raunkostnað við mælana.

47050 Stofngjald vatnsveitu

Vatnsveita Hveragerðisbæjar innheimtir heimæðargjald fyrir lagningu heimæða til notenda skv. lögum um vatnsveitur sveitarfélaga nr. 32/2004. Heimæðargjald er skv. ákvörðun bæjarstjórnar hverju sinni. Gert er ráð fyrir tekjum 15 m.kr. á þessum lið árið 2024.

47110 Vatnsból og dælur

Vatnsveita Hveragerðisbæjar starfrækir tvö vatnsból, á Selhæðum norðan Hamars eru þrjár borholur sem gefa samtals um 60 l/sek og annað undir Reykjafjalli sem gefur núna um 20l/sek. Hámarks vatnspörf bæjarins er nú um 45 l/sek. Vatni er dælt frá báðum stöðum inn á aðveitukerfi vatnsveitunnar. Með tilkomu vatnsból síns undir Reykjafjalli jókst rekstraröryggi vatnsveitunnar til muna og en einnig var það jákvætt að vatn í því vatnsbóli er kaldara en á Selhæðum og hefur það orðið til þess að vatn er kaldara en áður var.

Til þessa liðar eru settar 11,98 m.kr. á árinu 2024.

47310 Aðveitu- og dreifikerfi

Aðveitukerfi liggur frá vatnsbólum við Selhæðir að miðlunartanki sem er staðsettur undir austurhlíðum Hamarsins. En vatn frá vatnsbóli undir Reykjafjalli tengist dreifikerfi bæjarins við Sundlaugina í Laugaskarði. Miðlunartankurinn er hluti af aðveitukerfi bæjarins og tekur 750 tonn af vatni.

Hveragerðisbær dreifir vatni um dreifikerfi vatnsveitunnar, frá miðlunartanki til notenda. Dreifikerfið nær frá miðlunartanki að heimæðum. Inn á þennan lykil færast gjöld vegna reksturs dreifikerfisins.

47360 Heimæðar

Vatnsveita Hveragerðisbæjar sér um lagningu allra heimæða og annast og kostar viðhald þeirra. Heimæðar, sem lagðar hafa verið fyrir 1. janúar 1992 verða eign vatnsveitu Hveragerðis í framhaldi af endurnýjun vatnsveitunnar á þeim. Eignarhald á öðrum heimæðum skal vera óbreytt nema um annað náist samkomulag milli Hveragerðisbæjar og eiganda heimæðarinnar. Eigandi heimæðar kostar viðhald hennar. Inn á þennan

lykil færast gjöld vegna reksturs heimæða. Gert er ráð fyrir að til þessa liðar verði varið 6,3 m.kr. á árinu 2024.

47610 Stjórnun

Inn á þennan lykil færast gjöld vegna stjórnunar- og skrifstofuhalds vatnsveitunnar, s.s. félagsgjöld, tryggingar og þátttaka í rekstri tæknideildar, mannvirkja - og umhverfisfulltrúa og bæjarskrifstofunnar.

49 FRÁVEITA

Fráveita Hveragerðisbæjar starfrækir fráveitukerfi sem nær frá lóðamörkum lóða í Hveragerði að viðtaka sem er fráveitumannvirki að Vorsabæ. Fráveitukerfið í Hveragerði er tvöfalt kerfi, skólp- og regnvatnskerfi. Lóðarhafar sjá um viðhald á lögnum frá húsum sínum að lóðarmörkum.

Heildartekjur fráveitu hafa þróast með svofelldum hætti:

Ársreikningur 2022	Fjárhagsáætlun 2023	Fjárhagsáætlun 2024
-7.977	-38.608	-37.916

49040 Fráveitugjald

Fráveita Hveragerðisbæjar innheimtir fráveitugjald skv. lögum um uppbyggingu og rekstur fráveitna nr. 9/2009. . Álagningarstofninn er fasteignamat fasteigna sem tengjast fráveitukerfi bæjarins og er álagningarprósentan fyrir árið 2024 0,155% af fasteignamati fasteigna í A, B og C flokki.

49050 Tengigjald fráveitu

Gert er ráð fyrir tekjum, 33,6 m.kr. vegna þessa liðar árið 2024.

49110 Viðhald og rekstur fráveitu

Árið 2024 er gert ráð fyrir efniskostnaði við viðhald er nemur 1 m.kr. og aðkeyptri vinnu að upphæð 10,8 m.kr.

49130 Skólphreinsistöð

Á vormánuðum árið 2002 var tekin í notkun skólphreinsistöð á bökkum Varmár sem uppfyllir ákvæði laga um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998 og ákvæði reglugerðar um fráveitur og skólp nr. 798/1999.

Heildarkostnaður við rekstur skólphreinsistöðvar er 97 m.kr.. Gert er ráð fyrir verkfræði- og arkitektþjónustu að upphæð 2 m.kr. Einnig eru settar 2,8 m.kr. til viðhalds áhalda, innanstokksmuna og vélasamstæðu. Til viðhalds húss eru settar 1 m.kr. en klæðning er farin að láta verulega á sjá. Framlag til viðhalds lóðar verður 1 m.kr.

57 FÉLAGSBÚSTAÐIR HVERAGERÐISBÆJAR

57010 Stjórnunarkostnaður

Gert er ráð fyrir hlutdeild félagsbústaða í sameiginlegum kostnaði Hveragerðisbæjar. Á árinu 2024 er gert ráð fyrir kaupum á einu nýju félagslegu leiguhúsnæði.

Auk þeirra eigna sem færðar eru á félagsbústaði þá er íbúð að Breiðumörk 26 í félagslegri leigu. Viðhald og kostnaður vegna þeirrar íbúðar er færður á eignasjóð.

	Heiti eignar	Viðhald 2023
57-21	Heiðmörk 24h	700.000
57-24	Heiðmörk 10	700.000
57-26	Kjarrheiði 13	1.500.000
57-27	Reykjamörk 1	700.000
57-29	Breiðumörk 25a	700.000

Í flestum tilfellum er um að ræða tilfallandi viðhald eða endurbætur í þágu aðgengismála.

61 FASTEIGNAFÉLAG HVERAGERÐIS

61010 Yfirstjórn

Gert er ráð fyrir 2 fundum í stjórn Fasteignafélags Hveragerðis á árinu 2024. Gert er ráð fyrir endurskoðun og ráðgjafarþjónustu á árinu 2024 0,26 m.kr.. Gert er ráð fyrir hlutdeild fasteignafélagsins í sameiginlegum kostnaði Hveragerðisbæjar.

61100 Hamarshöll

Hamarshöllin féll í febrúar 2022. Enn er þó reiknaðar tekjur af höllinni vegna VSK skuldbindingar.